

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-009

常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月19日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2024年4月9日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

公司独立董事提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》及相关文件。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《2023 年年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2023 年经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，本次公司拟以总股本 75,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 7 元（含税），计算拟派发现金红利 52,640,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2024 年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案》

1、非独立董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、顾书春先生、俞丞先生为关联董事，回避了本次表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本议案通过。

2、独立董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员邵家旭先生、井然哲先生回避表决，参与本议案表决的非关联董事委员不足薪酬与考核委员会成员半数，该议案直接提交董事会审议。独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为关联董事，回避了本次表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案》

担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理顾书春先生、副总经理兼董事会秘书俞丞先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。3 票回避。本议案通过。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的公告》。

（八）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并制定相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订，并新制定了部分制度，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

1、修订《公司章程》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

3、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

4、修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

5、修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

6、制定《选聘会计师事务所专项制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

《公司章程》及以上制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

（十）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日